

An aerial photograph of a large, frozen lake during a sunset. The sky is filled with soft, orange and yellow clouds, transitioning into a darker blue at the top. The lake's surface is covered in a thick layer of snow and ice, with some darker patches visible. The shoreline is lined with a dense forest of evergreen trees. The overall scene is serene and captures a winter landscape.

TUUSULA

Tilinpäätös 2022

Tilanne 24.2.2023

Tilinpäätös 2022

Tuloslaskelma, tilanne 24.2.2023

	TP2022	Alkuperäinen TA 2022	MTA 2022	TP 2021
TOIMINTATUOTOT	73 960 456	71 595 573	71 429 573	76 743 731
Myyntituotot	27 898 219	26 825 063	27 022 596	26 455 845
Maksutuotot	9 525 309	9 355 600	9 705 600	9 556 772
Tuet ja avustukset	3 449 753	750 639	737 106	2 370 916
Muut toimintatuotot	33 087 175	34 664 271	33 964 271	38 360 198
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	366 502	154 000	154 000	627 739
TOIMINTAKULUT	- 301 534 953	- 294 611 578	- 301 998 538	- 280 300 087
Henkilöstökulut	- 84 315 658	- 81 692 222	- 82 013 182	- 80 535 488
Palvelujen ostot	- 173 896 393	- 168 882 278	- 176 608 278	- 157 299 053
Asiakaspalvelujen ostot	- 133 973 187	- 129 276 983	- 136 702 983	- 119 512 637
Muiden palvelujen ostot	- 39 923 207	- 39 605 295	- 39 905 295	- 37 786 416
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 11 237 915	- 10 738 730	- 10 738 730	- 10 715 642
Polttoaineet, lämmitys, sähkö ja vesi	- 5 968 174	- 5 725 700	- 5 725 700	- 5 727 922
Avustukset	- 7 838 848	- 7 799 625	- 7 839 625	- 7 628 915
Muut toimintakulut	- 24 246 140	- 25 498 723	- 24 798 723	- 24 120 990
TOIMINTAKATE	- 227 207 995	- 222 862 005	- 230 414 965	- 202 928 617
VEROTULOT	217 186 637	207 220 000	216 096 000	201 794 084
VALTIONOSUUDET	36 369 279	35 413 989	36 420 887	32 411 104
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	- 500 305	- 508 800	- 758 800	- 522 653
Korkotuotot	77 851	60 000	60 000	77 932
Muut rahoitustuotot	1 205 178	977 500	977 500	969 288
Korkokulut	- 1 275 664	- 1 008 800	- 1 258 800	- 1 077 479
Muut rahoituskulut	- 507 669	- 537 500	- 537 500	- 492 393
VUOSIKATE	25 847 616	19 263 184	21 343 122	30 753 918
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	- 19 802 113	- 18 340 186	- 18 340 186	- 18 938 960
Suunnitelman mukaiset poistot	- 19 602 113	- 18 340 186	- 18 340 186	- 18 511 390
Arvonalentumiset	- 200 000	-	-	- 427 570
TILIKAUDEN TULOS	6 045 503	922 998	3 002 936	11 814 958

Kunnan 2022 käyttötalous kehittyi kokonaisuutena ennakoitua paremmin

- Verotulot; hyvä ansiotulokehitys ja vahva yhteisöveron kertymä
- Keusoten kuntaosuus 131,3 milj. euroa
 - Yhteensä 3,2 milj. euroa alle MTA2022 (ylitys 5,0 milj. alkuperäinen TA)
 - Valtion koronakorvaukset toteutuivat ennustettua paremmin
 - Keusoten omien toimintojen budjettialitus noin 2,9 milj. euroa (MTA)
 - HUS:n budjettialitus 0,3 milj. euroa (MTA)
- Tonttien luovutusvoitot toteutuivat lähes budjetoidusti
- Kunnan omien toimintojen tuotot ja -kulut kehittyivät budjetin puitteissa
- Poistot kasvussa uusinvestointien sekä lähivuosina tyhjentyvien koulurakennusten nopeutetun poisto-ohjelman vuoksi.

➤ Tilikauden ylijäämä 6 milj. euroa

- Kunta on kasvattanut käyttöomaisuuden poistoja lähivuosina tyhjentyvien koulurakennusten osalta, palveluverkkosuunnitelman mukaisesti linjauksiin pohjautuen. Tilikaudelle 2022 kohdistuva poistojen lisäys on 2 milj. euroa. Nopeutetut poistot tekevät vuosille 2021 - 2026 yhteenlaskettuna poistojen lisäystä noin 8,7 milj. euroa.

TUUSULA

Elämisen taidetta.

Tilinpäätös 2022

Investoinnit ja rahoitus, tilanne 24.2.2023

• Investoinnit	57,7 M€
• Toiminnan ja investointien rahavirta	- 29,3 M€
• Rahavarojen muutos	- 10,2 M€
• Lainakannan muutos	18,9 M€
Korolliset velat	163,1 M€

Kunnan 2022 rahoitusasema kehittyi budjetoitua myönteisemmin.

1. Tulorahoitus ennakoitua vahvempaa
 2. Investoinnit 57,7 milj. euroa toteutuivat selkeästi alle budjetin
 - MTA 65,7 milj. euroa (TA 67,2 M€)
 3. Kassavarat supistuivat 10,2 milj. eurolla 2,3 milj. euroon
- Lainamäärä 31.12.2022 163 milj. euroa